

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Τεμάχια Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2024
I Επενδύσεις Εσωτερικού					
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις					
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ EUR					842.844,92
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΤΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ EUR					0,37
Σύνολο Ι.1.					842.845,29
2. Μέσα Χρηματαγοράς					
Σύνολο Ι.2.					0,00
3. Ομολογίες					
Σύνολο Ι.3.					0,00
4. Μετοχές					
QUEST SYMM. Α.Ε.(ΚΟ)	GRS310003009		15.000,000	5,990	89.850,00
EUROBANK HOLDINGS (ΚΟ)	GRS323003012		400.000,00 0	2,230	892.000,00
ΕΥΔΑΠ (ΚΟ)	GRS359353000		25.000,000	5,910	147.750,00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ	GRS395363005		40.000,000	4,510	180.400,00
ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ)	GRS419003009		34.000,000	15,700	533.800,00
MOTOR OIL HELLAS (ΚΟ)	GRS426003000		18.500,000	20,640	381.840,00
ΔΕΗ Α.Ε.	GRS434003000		55.500,000	12,340	684.870,00
LAMDA DEVELOPMENT (ΚΟ)	GRS245213004		40.000,000	7,310	292.400,00
ΟΤΕ(ΚΟ)	GRS260333000		29.000,000	14,880	431.520,00
JUMBO Α.Ε.Ε.(ΚΟ)	GRS282183003		20.000,000	25,560	511.200,00
ALPHA ΥΠΗΡ.& ΣΥΜ. (ΚΟ)	GRS015003007		380.000,00 0	1,617	614.460,00
SARANTIS (CR)	GRS204003008		24.243,000	10,880	263.763,84
ΦΟΥΡΛΗΣ ΑΕ ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ)	GRS096003009		30.000,000	3,710	111.300,00
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.	GRS518003009		37.000,000	2,575	95.275,00
ΠΛΑΣΤ. ΘΡΑΚΗΣ ΣΥΜΜ.(ΚΟ)	GRS239003007		65.000,000	3,920	254.800,00
ΟΛΠ Α.Ε. (ΚΟ)	GRS470003013		10.000,000	30,000	300.000,00
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ	GRS495003006		40.000,000	10,120	404.800,00
ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ)	GRS003003035		150.000,00 0	7,660	1.149.000,00
OPTIMA BANK S.A.	GRS533003000		10.000,000	12,940	129.400,00
ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡ/ΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ	GRS536003007		20.000,000	8,000	160.000,00
ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.	GRS439003005		158.000,00 0	1,225	193.550,00
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.	GRS145003000		36.500,000	18,480	674.520,00
ΠΕΙΡΑΙΩΣ FIN.HOLD.(ΚΟ)	GRS014003032		258.000,00 0	3,850	993.300,00
METLEN ENERGY (CR)	GRS393503008		16.200,000	33,520	543.024,00

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Οίκος Αξιολόγησης	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2024
HELLENIQ ENERGY AE (ΚΟ)	GRS298343005			49.814,000	7,560 376.593,84
Σύνολο Ι.4.					10.409.416,68
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					
Σύνολο Ι.5.					0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο Ι.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι)					11.252.261,97
II Επενδύσεις Εξωτερικού					
1. Διαθέσιμα - Καταθέσεις					
Σύνολο ΙΙ.1.					0,00
2. Μέσα Χρηματαγοράς					
Σύνολο ΙΙ.2.					0,00
3. Ομολογίες					
Σύνολο ΙΙ.3.					0,00
4. Μετοχές					
TITAN CEMENT INTER.(CB)	BE0974338700			15.000,000	40,200 603.000,00
VIOHALCO SA	BE0974271034			16.000,000	5,440 87.040,00
COCA COLA HBC AG	CH0198251305			17.000,000	33,320 566.440,00
CENERGY HOLDINGS S.A.	BE0974303357			20.000,000	9,440 188.800,00
Σύνολο ΙΙ.4.					1.445.280,00
5. Αμοιβαία Κεφάλαια					
Σύνολο ΙΙ.5.					0,00
6. Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων					
Σύνολο ΙΙ.6.					0,00
Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ)					1.445.280,00
Σύνολο Ενεργητικού (Ι) + (ΙΙ)					12.697.541,97
Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις					-50.718,64
Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού					12.646.823,33

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2024
III Παράγωγα Προϊόντα Εσωτερικού					
1. Futures (ΣΜΕ)					0,000
Σύνολο III.1.					
2. Options					0,000
Σύνολο III.2.					
3. Warrants					0,000
Σύνολο III.3.					
4. Stock Repos					0,000
Σύνολο III.4.					
5. Forwards					0,000
Σύνολο III.5.					
6. Λοιπά Παράγωγα					0,000
Σύνολο III.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (III)					0,00
IV Παράγωγα Προϊόντα Εξωτερικού					
1. Futures (ΣΜΕ)					0,000
Σύνολο IV.1.					
2. Options					0,000
Σύνολο IV.2.					
3. Warrants					0,000
Σύνολο IV.3.					
4. Stock Repos					0,000
Σύνολο IV.4.					
5. Forwards					0,000
Σύνολο IV.5.					
6. Λοιπά Παράγωγα					0,000

Πίνακας Επενδύσεων Αμοιβαίου Κεφαλαίου 31/12/2024

Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου	Κωδικός ISIN	Provider	Πιστοληπτική Διαβάθμιση	Τιμή Τελευταίας Ημέρας Τριμήνου	Συνολική Αξία την 31/12/2024
Σύνολο IV.6.					
Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV)					0,00
Γενικό Σύνολο (III) + (IV)					0,00

Αθήνα, 14/01/2025

Γ. Παζιωτόπουλος

Κ. Κόλλιας